

## Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

|                                     | Talousarvio<br>+ muutokset | Vuoden alusta     | Jäljellä           | Käyttö-%     |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset  | 7 200,00                   | 0,00              | 7 200,00           | 0,00         |
| 3140 Muut myyntit./muut suoritteet  | 3 800,00                   | 284,00            | 3 516,00           | 7,47         |
| <b>Myyntituotot</b>                 | <b>11 000,00</b>           | <b>284,00</b>     | <b>10 716,00</b>   | <b>2,58</b>  |
| 3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit. | 13 000,00                  | 4 520,00          | 8 480,00           | 34,77        |
| 3295 Maksutuotot/Muut               | 200,00                     | 0,00              | 200,00             | 0,00         |
| <b>Maksutuotot</b>                  | <b>13 200,00</b>           | <b>4 520,00</b>   | <b>8 680,00</b>    | <b>34,24</b> |
| 3321 Muut tuet ja avust. valtiolta. | 140 650,00                 | 0,00              | 140 650,00         | 0,00         |
| <b>Tuet ja avustukset</b>           | <b>140 650,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>140 650,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 3450 Vuokratuotot koneista/kalustos | 150,00                     | 0,00              | 150,00             | 0,00         |
| <b>Vuokratuotot</b>                 | <b>150,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>150,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 3530 Muut tuotot.                   | 1 300,00                   | 168,80            | 1 131,20           | 12,98        |
| <b>Muut toimintatuotot</b>          | <b>1 300,00</b>            | <b>168,80</b>     | <b>1 131,20</b>    | <b>12,98</b> |
| <b>Muut toimintatuotot</b>          | <b>1 450,00</b>            | <b>168,80</b>     | <b>1 281,20</b>    | <b>11,64</b> |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>      | <b>166 300,00</b>          | <b>4 972,80</b>   | <b>161 327,20</b>  | <b>2,99</b>  |
| 4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p | -34 500,00                 | -4 045,00         | -30 455,00         | 11,72        |
| 4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat  | -309 720,00                | -46 981,04        | -262 738,96        | 15,17        |
| 4010 Tunti - ja urakkapalkat        | -15 000,00                 | -2 634,30         | -12 365,70         | 17,56        |
| 4025 Tilapäisten työntekijöiden pal | -99 920,00                 | -20 387,46        | -79 532,54         | 20,40        |
| 4035 Kesätyöntekijöiden palkat      | -6 250,00                  | 0,00              | -6 250,00          | 0,00         |
| 4051 Erilliskorvaukset              | -5 200,00                  | -328,71           | -4 871,29          | 6,32         |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>           | <b>-470 590,00</b>         | <b>-74 376,51</b> | <b>-396 213,49</b> | <b>15,80</b> |
| 4100 KuEL-maksut                    | -80 470,89                 | -12 681,24        | -67 789,65         | 15,76        |
| 4114 KuEL-tasausmaksu               | -16 251,00                 | -2 478,94         | -13 772,06         | 15,25        |
| <b>Eläkekulut</b>                   | <b>-96 721,89</b>          | <b>-15 160,18</b> | <b>-81 561,71</b>  | <b>15,67</b> |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak | -8 894,15                  | -1 377,58         | -7 516,57          | 15,49        |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut       | -4 470,60                  | -699,24           | -3 771,36          | 15,64        |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut        | -2 103,54                  | -240,34           | -1 863,20          | 11,43        |
| 4175 Taloudellinen tuki             | -141,18                    | -21,78            | -119,40            | 15,43        |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>        | <b>-15 609,47</b>          | <b>-2 338,94</b>  | <b>-13 270,53</b>  | <b>14,98</b> |
| <b>Henkilösivukulut</b>             | <b>-112 331,36</b>         | <b>-17 499,12</b> | <b>-94 832,24</b>  | <b>15,58</b> |
| 4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah | 0,00                       | 1 071,90          | -1 071,90          | 0,00         |
| <b>Henkilöstökorvaukset</b>         | <b>0,00</b>                | <b>1 071,90</b>   | <b>-1 071,90</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Henkilöstökulut</b>              | <b>-582 921,36</b>         | <b>-90 803,73</b> | <b>-492 117,63</b> | <b>15,58</b> |
| 4301 Palvelujen ostot kunnilta.     | -135 200,00                | -22 166,66        | -113 033,34        | 16,40        |
| 4305 Palvelujen ostot muilta.       | 0,00                       | -470,16           | 470,16             | 0,00         |
| 4339 Toimistopalvelut.              | -2 040,00                  | -2 442,92         | 402,92             | 119,75       |
| 4340 Asiantuntijapalvelut.          | -3 800,00                  | 0,00              | -3 800,00          | 0,00         |
| 4341 Sisäiset toimistopalvelut.     | -41 161,00                 | -6 860,10         | -34 300,90         | 16,67        |
| 4342 ICT-palvelut + puhelut.        | -18 960,00                 | -7 736,21         | -11 223,79         | 40,80        |

## Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

|                                      | Talousarvio<br>+ muutokset | Vuoden alusta      | Jäljellä             | Käyttö-%     |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 4346 Sisäiset tietohallintopalvelut  | -22 219,00                 | -3 703,20          | -18 515,80           | 16,67        |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset.     | -1 500,00                  | -1 075,02          | -424,98              | 71,67        |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut.      | -1 300,00                  | -132,79            | -1 167,21            | 10,21        |
| 4370 Vakuutukset.                    | -1 470,00                  | -843,15            | -626,85              | 57,36        |
| 4391 Sis. Rak/Rak/al.kunnossapito.   | -372 227,00                | -62 040,00         | -310 187,00          | 16,67        |
| 4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa  | -1 600,00                  | -339,48            | -1 260,52            | 21,22        |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu  | -4 000,00                  | -91,67             | -3 908,33            | 2,29         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut  | -37 925,00                 | -2 972,83          | -34 952,17           | 7,84         |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalvet.     | -600,00                    | 0,00               | -600,00              | 0,00         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut  | -51 850,00                 | -2 740,30          | -49 109,70           | 5,29         |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet.     | -1 750,00                  | -220,00            | -1 530,00            | 12,57        |
| 4470 Muut palvelut.                  | -7 650,00                  | -83,71             | -7 566,29            | 1,09         |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-705 252,00</b>         | <b>-113 918,20</b> | <b>-591 333,80</b>   | <b>16,15</b> |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.   | -5 400,00                  | -47,14             | -5 352,86            | 0,87         |
| 4510 Kirjallisuus.                   | -53 000,00                 | -14 925,15         | -38 074,85           | 28,16        |
| 4520 Elintarvikkeet.                 | -12 700,00                 | -1 187,14          | -11 512,86           | 9,35         |
| 4530 Vaatteisto.                     | -480,00                    | 0,00               | -480,00              | 0,00         |
| 4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet | -50,00                     | 0,00               | -50,00               | 0,00         |
| 4580 Kalusto.                        | -13 850,00                 | -477,75            | -13 372,25           | 3,45         |
| 4600 Muu materiaali.                 | -12 050,00                 | -470,28            | -11 579,72           | 3,90         |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-97 530,00</b>          | <b>-17 107,46</b>  | <b>-80 422,54</b>    | <b>17,54</b> |
| 4739 Avustukset kotitalouksille.     | -10 300,00                 | 0,00               | -10 300,00           | 0,00         |
| Avustukset kotitalouksille           | -10 300,00                 | 0,00               | -10 300,00           | 0,00         |
| 4740 Avustukset yhteisöille.         | -36 000,00                 | -4 116,00          | -31 884,00           | 11,43        |
| Avustukset yhteisöille               | -36 000,00                 | -4 116,00          | -31 884,00           | 11,43        |
| <b>Avustukset</b>                    | <b>-46 300,00</b>          | <b>-4 116,00</b>   | <b>-42 184,00</b>    | <b>8,89</b>  |
| 4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.     | 0,00                       | -280,58            | 280,58               | 0,00         |
| 4821 Sisäiset vuokrat (sis)          | -426 635,00                | -71 108,00         | -355 527,00          | 16,67        |
| 4840 Koneiden ja kaluston vuokra.    | -13 400,00                 | -2 855,05          | -10 544,95           | 21,31        |
| 4860 Muut vuokrat.                   | -2 500,00                  | -317,18            | -2 182,82            | 12,69        |
| <b>Vuokrat</b>                       | <b>-442 535,00</b>         | <b>-74 560,81</b>  | <b>-367 974,19</b>   | <b>16,85</b> |
| 4940 Muut kulut.                     | -3 040,00                  | -193,47            | -2 846,53            | 6,36         |
| Muut toimintakulut                   | -3 040,00                  | -193,47            | -2 846,53            | 6,36         |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-445 575,00</b>         | <b>-74 754,28</b>  | <b>-370 820,72</b>   | <b>16,78</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>        | <b>-1 877 578,36</b>       | <b>-300 699,67</b> | <b>-1 576 878,69</b> | <b>16,02</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-1 711 278,36</b>       | <b>-295 726,87</b> | <b>-1 415 551,49</b> | <b>17,28</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                     | <b>-1 711 278,36</b>       | <b>-295 726,87</b> | <b>-1 415 551,49</b> | <b>17,28</b> |

## Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

|                                       | Talousarvio<br>+ muutokset | Vuoden alusta      | Jäljellä             | Käyttö-%     |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta   | -3 000,00                  | 0,00               | -3 000,00            | 0,00         |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -3 000,00                  | 0,00               | -3 000,00            | 0,00         |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -3 000,00                  | 0,00               | -3 000,00            | 0,00         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-1 714 278,36</b>       | <b>-295 726,87</b> | <b>-1 418 551,49</b> | <b>17,25</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>-1 714 278,36</b>       | <b>-295 726,87</b> | <b>-1 418 551,49</b> | <b>17,25</b> |